

平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成29年度予算	平成28年度予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産受取配当金収入	0	0	0	
②会費収入	(400,000)	(450,000)	(△ 50,000)	
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	
ネットワーク会員会費収入	300,000	350,000	△ 50,000	
③事業収入	(50,000)	(550,000)	(△ 500,000)	
機関誌販売収入	50,000	50,000	0	
受託事業収入	0	500,000	△ 500,000	
④補助金等収入	(765,969,000)	(763,239,000)	(2,730,000)	
交付金収入	739,279,000	739,279,000	0	
その他受取補助金収入	26,690,000	23,960,000	2,730,000	
⑤負担金収入	(2,100,000)	(100,000)	(2,000,000)	
負担金 収入	2,100,000	100,000	2,000,000	
⑥雑収入	(0)	(0)	(0)	
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	768,519,000	764,339,000	4,180,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(705,779,000)	(682,946,000)	(22,833,000)	
役員報酬等支出	10,260,000	9,930,000	330,000	
給料手当支出	502,898,000	456,170,000	46,728,000	
臨時雇用賃金支出	150,000	150,000	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	3,500,000	3,200,000	300,000	
諸会合費支出	30,000	33,000	△ 3,000	
会議費支出	20,000	81,000	△ 61,000	
渉外費支出	87,000	29,000	58,000	
旅費交通費支出	18,500,000	17,550,000	950,000	
通信運搬費支出	3,595,000	3,350,000	245,000	
消耗品費支出	36,452,000	47,500,000	△ 11,048,000	
ソフト料支出	3,500,000	2,200,000	1,300,000	
修繕費支出	580,000	1,000,000	△ 420,000	
印刷製本費支出	1,704,000	2,340,000	△ 636,000	
光熱水料費支出	6,500,000	7,537,000	△ 1,037,000	
賃借料支出	28,810,000	28,591,000	219,000	
リース料支出	1,488,000	1,450,000	38,000	
諸謝金支出	1,805,000	1,318,000	487,000	
諸会費支出	1,578,000	1,220,000	358,000	
租税公課支出	2,480,000	2,625,000	△ 145,000	
委託費支出	8,645,000	8,750,000	△ 105,000	
役務費支出	13,540,000	13,376,000	164,000	
手数料支出	894,000	890,000	4,000	
広告宣伝費支出	0	0	0	
研修費支出	500,000	787,000	△ 287,000	
保守管理費支出	5,827,000	4,463,000	1,364,000	
文献調査費支出	13,700,000	17,424,000	△ 3,724,000	
人材派遣費支出	38,212,000	50,396,000	△ 12,184,000	
図書購入費支出	240,000	366,000	△ 126,000	
保険料支出	150,000	0	150,000	
雑支出	134,000	220,000	△ 86,000	
②管理費支出	(2,598,000)	(2,205,000)	(393,000)	
役員報酬等支出	540,000	0	540,000	
給料手当支出	845,000	1,120,000	△ 275,000	
退職給付支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
諸会合費支出	0	17,000	△ 17,000	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	120,000	40,000	80,000	
消耗品費支出	150,000	40,000	110,000	
ソフト料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	150,000	200,000	△ 50,000	
リース料支出	116,000	100,000	16,000	
諸謝金支出	431,000	400,000	31,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	27,000	0	27,000	
委託費支出	0	32,000	△ 32,000	
手数料支出	23,000	17,000	6,000	
保守管理費支出	42,000	79,000	△ 37,000	

図書購入費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	708,377,000	685,151,000	23,226,000	
小計	60,142,000	79,188,000	△ 19,046,000	
法人税、住民税及び事業税支出	142,000	142,000	0	
事業活動収支差額	60,000,000	79,046,000	△ 19,046,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(18,500,000)	(16,000,000)	(2,500,000)	
退職給付引当資産取得支出	18,500,000	16,000,000	2,500,000	
役員退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	(41,500,000)	(61,681,000)	△ 20,181,000	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
什器備品取得支出	38,500,000	56,555,000	△ 18,055,000	
ソフトウェア購入支出	3,000,000	5,126,000	△ 2,126,000	
投資活動支出計	60,000,000	77,681,000	△ 17,681,000	
投資活動収支差額	△ 60,000,000	△ 77,681,000	17,681,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
① 短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	(0)	(0)	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	1,365,000	△ 1,365,000	